



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4510

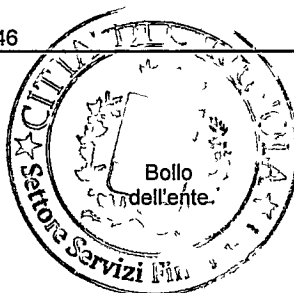
del 17-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13667	Art.	0	Codice di bilancio	104020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 949	del. 16-12-2015
numero 812		del 15-12-2015		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		232.983,69	243.445,78
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		77.049,15	77.049,15
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		12.649,07	12.649,07
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		89.698,22	89.698,22
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		143.285,47	153.747,56
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.649,07 diconsi DODICIMILASEICENTOQUARANTANOVE/07							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600430088 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375			552,86		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 502,60 *Ritenuta 10%			50,26		
2	SALDO Fatt.n. 004600611257 del 17/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102			1.524,61		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.386,01 *Ritenuta 10%			138,60		
3	SALDO Fatt.n. 004600611256 del 17/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102			1.846,91		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.679,01 *Ritenuta 10%			167,90		
4	SALDO Fatt.n. 004600611250 del 17/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102			1.901,52		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.728,65 *Ritenuta 10%			172,87		
5	SALDO Fatt.n. 004600611242 del 17/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102			2.049,71		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.863,37 *Ritenuta 10%			186,34		
6	SALDO Fatt.n. 004600611251 del 17/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102			2.224,33		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.022,12 *Ritenuta 10%			202,21		
7	SALDO Fatt.n. 004600611255 del 17/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102			2.549,13		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.317,39 *Ritenuta 10%			231,74		
Netto da Pagare:				11.499,15	11.499,15	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.149,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746				



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4510 CAP. 13667 BIL. 2015

IMPEGNO N. 812 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE €	<u>11449,15</u>	
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)		1099,66
RITENTUTA €	<u>1149,92</u>	✓
(IVA TRATTENUTA)		
TOTALE €	<u>12649,07</u>	80,26
(IMPONIBILE + RITENUTA)		

REVERSALE N. 3870 / 3958

CREDITORE:

COD.N. (2100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQ. FATTURE ENEL VARIE EMISS. 015

PROT. ENTRATA N. _____

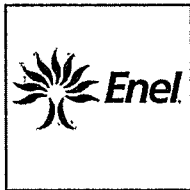
CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 812 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.	Importo 31.569,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 31.569,00	Completamente pagato
MANDATO 4509 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 3.923,02 DOCUMENTO n.004600747196 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 64,13 DOCUMENTO n.004600451127 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 118,44 DOCUMENTO n.004600430083 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 152,42 DOCUMENTO n.004600430087 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 166,86 DOCUMENTO n.004600747198 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 367,08 DOCUMENTO n.004600430084 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 661,73 DOCUMENTO n.004600747144 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 733,81 DOCUMENTO n.004600747141 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 1.658,55 MANDATO 4510 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 12.649,07 ✓ DOCUMENTO n.004600430088 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 552,86 ✓ DOCUMENTO n.004600611257 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 1.524,61 ✓ DOCUMENTO n.004600611256 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 1.846,91 ✓ DOCUMENTO n.004600611250 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 1.901,52 ✓ DOCUMENTO n.004600611242 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 2.049,71 ✓ DOCUMENTO n.004600611251 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 2.224,33 ✓ DOCUMENTO n.004600611255 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 2.549,13 MANDATO 4511 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 14.996,91 DOCUMENTO n.004600430037 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.020,40 DOCUMENTO n.004600611247 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 1.305,17 DOCUMENTO n.004600611244 del 17/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
3300

Prot 15568

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 375**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
PIAZZA REPUBBLICA 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521151

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600430088 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 502,60

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 3.773,49. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 37254 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 200,02
Totale servizi di rete 266,50
Totale imposte 36,08
Totale energia elettrica fornita ed imposte 502,60

Totale netto iva 502,60

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 502,60) 50,26

TOTALE DELLA BOLLETTA 552,86

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -50,26

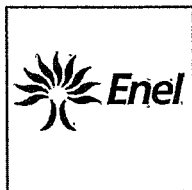
TOTALE DA PAGARE 502,60

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 158.306	159.468	1.162	4
F2 86.777	87.405	628	71
F3 254.861	255.957	1.096	225
Totale		2.886	300



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 204 102**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00217727

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600611257 del 17/07/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 1.386,01

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 15000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 52,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 130793 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 565,97
Totale servizi di rete 711,08
Totale imposte 108,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.386,01

Totale netto iva 1.386,01

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.386,01) 138,60

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.524,61

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -138,60

TOTALE DA PAGARE 1.386,01

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Consumo Energia attiva (kWh) dal 17/05/2015	Consumo Energia reattiva (kVarh) dal 17/05/2015
F1	3.040	552
F2	1.939	383
F3	3.738	629
Totale	8.717	1.564

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
3813

Numero cliente

641 204 102

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600611242 del 17/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Febbraio 2014

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE* Euro 2.049,71

IMPONIBILE 10 % Euro 1.863,37 IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro 186,34

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro -186,34

TOTALE DA PAGARE* Euro 1.863,37

*Acconto salvo conguaglio



1.863,37

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	11,577
POTENZA MAX/mese	MW	0,035
PERIODO FORNITURA		Febbraio 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

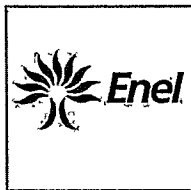
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
3816

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 204 102**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00217727

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600611255 del 17/07/2015 Periodo marzo 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 2.317,39

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 15000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 52,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 130451 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1.004,48
Totale servizi di rete	1.128,98
Totale imposte	183,93
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.317,39

Totale netto iva	2.317,39
-------------------------	-----------------

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 2.317,39)	231,74
--	--------

TOTALE DELLA BOLLETTA	2.549,13
------------------------------	-----------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-231,74
---	---------

TOTALE DA PAGARE	2.317,39
-------------------------	-----------------

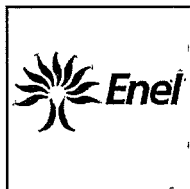
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Consumo Energia attiva (kWh)	Consumo Energia reattiva (kVarh)
Periodo di riferimento	dal 01/03/2015	al 31/03/2015
F1	6.626	973
F2	3.003	228
F3	5.085	152
Totale	14.714	1.353

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
3824

Numero cliente

641 204 102

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600611251 del 17/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Novembre 2014

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.224,33
IMPONIBILE 10 %	Euro	2.022,12
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	202,21
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-202,21
TOTALE DA PAGARE*	Euro	2.022,12

*Acconto salvo conguaglio



2.022,12

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	11,913
POTENZA MAX/mese	MW	0,035
PERIODO FORNITURA	Novembre 2014	

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

~~12667~~
13667
7100
3827

Numero cliente

641 204 102

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600611250 del 17/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Ottobre 2014

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.901,52
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.728,65
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	172,87
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-172,87
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.728,65

*Acconto salvo conguaglio



1.728,65

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	9,691
POTENZA MAX/mese	MW	0,029
PERIODO FORNITURA		Ottobre 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

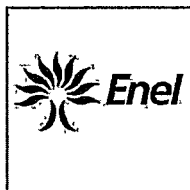
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

700
3830

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 204 102**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00217727

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600611256 del 17/07/2015 Periodo aprile 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 1.679,01

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 15000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 52,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 132008 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	684,99
Totale servizi di rete	862,46
Totale imposte	131,56
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.679,01

Totale netto iva	1.679,01
-------------------------	-----------------

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.679,01)	167,90
---	---------------

TOTALE DELLA BOLLETTA	1.846,91
------------------------------	-----------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-167,90
--	----------------

TOTALE DA PAGARE	1.679,01
-------------------------	-----------------

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento aprile 2015

	Consumo Energia attiva (kWh)	Consumo Energia reattiva (kvarh)
	al 30/04/2015	al 30/04/2015
F1	4.105	493
F2	2.113	131
F3	4.307	111
Totale	10.525	735

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".

13467	641247391	4600747193	13/08/2015	25/09/2015	€	339,31	€	33,93	€	373,24	3971 ✓
13467	IT001E04521084/641247472	4600430082	12/06/2015	27/07/2015	€	90,30	€	9,03	€	99,33	3386 ✓
					€	460,08	€	289,31	€	749,39	
13667	IT001E72176354/629384871	4600451127	12/06/2015	27/07/2015	€	97,08	€	21,36	€	118,44	3370 ✓
13667	IT001E00233373/641204081	4600747144	13/08/2015	25/09/2015	€	667,10	€	66,71	€	733,81	3938 ✓
13667	IT001E04521084/641247472	4600747196	13/08/2015	25/09/2015	€	58,30	€	5,83	€	64,13	3969 ✓
13667	IT001E04521157/641247456	4600430083	12/06/2015	27/07/2015	€	138,56	€	13,86	€	152,42	3354 ✓
13667	IT001E04521162/641247448	4600747198	13/08/2015	25/09/2015	€	333,71	€	33,37	€	367,08	3968 ✓
13667	641204102	4600747141	13/08/2015	25/09/2015	€	1.507,77	€	150,78	€	1.658,55	3939 ✓
13667	IT001E04521162/641247448	4600430084	12/06/2015	27/07/2015	€	601,57	€	60,16	€	661,73	3288 ✓
13667	IT001E04521165/641247383	4600430087	12/06/2015	27/07/2015	€	151,69	€	15,17	€	166,86	3357 ✓
					€	3.555,78	€	367,24	€	3.923,02	
13667	IT001E04521151/641247375	4600430088	12/06/2015	27/07/2015	€	502,60	€	50,26	€	552,86	3300 ✓
13667	641204102	4600611257	17/07/2015	25/08/2015	€	1.386,01	€	138,60	€	1.524,61	3796 ✓
13667	641204102	4600611242	17/07/2015	25/08/2015	€	1.863,37	€	186,34	€	2.049,71	3813 ✓
13667	641204102	4600611255	17/07/2015	25/08/2015	€	2.317,39	€	231,74	€	2.549,13	3816 ✓
13667	641204102	4600611251	17/07/2015	25/08/2015	€	2.022,12	€	202,21	€	2.224,33	3824 ✓
13667	641204102	4600611250	17/07/2015	25/08/2015	€	1.728,65	€	172,87	€	1.901,52	3827 ✓
13667	641204102	4600611256	17/07/2015	25/08/2015	€	1.679,01	€	167,90	€	1.846,91	3830 ✓
					€	11.499,15	€	1.149,92	€	12.649,07	
13667	641204102	4600611243	17/07/2015	25/08/2015	€	1.775,71	€	177,57	€	1.953,28	3831 ✓
13667	641204102	4600611254	17/07/2015	25/08/2015	€	2.242,50	€	224,25	€	2.466,75	3834 ✓
13667	641204102	4600611252	17/07/2015	25/08/2015	€	2.380,15	€	238,02	€	2.618,17	3837 ✓
13667	641204102	4600611244	17/07/2015	25/08/2015	€	1.453,78	€	145,38	€	1.599,16	3840 ✓
13667	641204102	4600611245	17/07/2015	25/08/2015	€	1.592,52	€	159,25	€	1.751,77	3843 ✓
13667	641204102	4600611241	17/07/2015	25/08/2015	€	2.074,74	€	207,47	€	2.282,21	3846 ✓
13667	641204102	4600611247	17/07/2015	25/08/2015	€	1.186,52	€	118,65	€	1.305,17	3795 ✓
13667	IT001E00233373/641204081	4600430037	12/06/2015	27/07/2015	€	927,64	€	92,76	€	1.020,40	3243 ✓
					€	13.633,56	€	1.363,35	€	14.996,91	
13867	IT001E04521085/641247243	4600430075	12/06/2015	27/07/2015	€	87,94	€	8,79	€	96,73	3251 ✓
13867	IT001E04521139/641247235	4600430076	12/06/2015	27/07/2015	€	83,09	€	8,31	€	91,40	3267 ✓
13867	IT001E04521164/641247201	4600430094	12/06/2015	27/07/2015	€	2,63	€	0,26	€	2,89	3349 ✓
13867	IT001E04521138/641247219	4600430098	12/06/2015	27/07/2015	€	888,77	€	88,88	€	977,65	3227 ✓

812/4509

812/4510

812/4511

813/4512



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

L'intera spesa di € 367.583,21 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.017,08	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

Viste le note prot. nn. 14407 del 05/06/2015, 14663 del 09/06/2015, 14732 del 10/06/2015, 15458 del 17/06/2015, 16100 e 16102 del 23/06/2015, 17042 del 02/07/2015, 17289 del 07/07/2015, 18103 del 15/07/2015, 18874 e 18909 del 22/07/2015, del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo e le note prot. nn. 16803 del 30/06/2015, 17043 del 02/07/2015, 170/AT del 18/11/2015,

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 367.583,21 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è

scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 367.583,21 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Arbore Marco.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € ~~367.583,24~~ ^{366.063,64} (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	24.587,75	2015	808 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010203
<u>11565/</u>	<u>4.561,82</u>	<u>2015</u>	<u>809 <i>VOK</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1010503 € 266,89</u>
11600/	14,18	2015	810 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040103
<u>13667/</u>	<u>31.569,00</u>	<u>2015</u>	<u>812 <i>VOK</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1040203 € 552,86</u>
13867/	4.668,43	2015	813 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 <i>VOK</i>	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 <i>VOK</i>	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100403
<i>V.D.</i> <u>11565/</u>	<u>1.017,08</u>	<u>2015</u>	<u>820 <i>VOK</i></u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1010503 € 219,82</u>

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	<i>1001/8 OK</i>	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	<i>1001/8 OK</i>	31-12-2014	1080203

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **16-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001825624

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA